

5 maggio 2017

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2017 il mese di maggio addì 5 alle ore 18.00 presso la Sala Ruffini in Lovere via Del Cantiere n. 4, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del "GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. A R.L." la quale è stata convocata mediante lettera raccomandata a mano consegnata ai soci 8 giorni prima dell'adunanza e affissa nei locali della sede sociale, così come previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il signor Borlini Alex il quale chiama a fungere da segretario la signora Delprato Sara.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci:

AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA rappresentata dal sig. Ghilardi Matteo

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO rappresentata dal sig. Messa Andrea

ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI DEL SEBINO BERGAMASCO rappresentata dal sig. Alberti Luigi

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO rappresentata dal sig. Ghilardi Matteo

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI rappresentata dal sig. Rottigni Antonio

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. rappresentata dal sig. Spampatti Sergio

CAI - SEZIONE DI BERGAMO SOTTOSEZIONE CAI TRESORE VALCAVALLINA rappresentata dal sig. Messa Andrea

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO rappresentata dal sig. Mossali Alfredo

COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO rappresentata dal sig. Rottigni Antonio

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI rappresentata dal sig. Bigoni Alessandro

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA rappresentata dal sig. Pasini Adriano

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO rappresentata dal sig. Forchini Maurizio

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO rappresentata dal sig. Bigoni Alessandro

CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO CO.F.A.S. rappresentata dal sig. Pasini Adriano

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA rappresentata dal sig. Ferracin Mariantonia

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO rappresentata dal sig. Belotti Carlo

GRANI DELL'ASTA DEL SERIO rappresentata dal sig. Messa Andrea

PROMOSERIO AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE VALSERIANA E VAL DI SCALVE rappresentata dal sig. Forchini Maurizio

i quali rappresentano in proprio n. 19 voti su un totale di 23 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale; presente inoltre l'avvocato Galdini, in quanto invitato.

Sono presenti gli amministratori signori: Borlini Alex, Bettoli Luigi, Belotti Carlo, Baronchelli Cinzia.

Il presidente rileva che la prima adunanza della presente assemblea, indetta per il giorno 28/04/2017 non ha raggiunto il numero legale di voti come da verbale di diserzione regolarmente trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea; che pertanto l'odierna adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno il quale reca:

- 1. approvazione bilancio al 31/12/2016;**
- 2. dimissioni consigliere deliberazioni conseguenti;**
- 3. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;**
- 4. approvazione regolamento interno;**
- 5. varie ed eventuali.**

Prende parola il presidente sig. Borlini Alex il quale riepiloga mediante proiezione di slides ciò che è stato fino ora fatto e quanto è in fase di realizzazione per il futuro.

Interviene l'Avvocato Galdini il quale illustra il contenzioso che il GAL ha in atto con i TAR di Brescia e di Milano e per la quale precisa di aver collaborato in modo gratuito.

La signora Vergani Diana di CSA, legge il bilancio, il conto profitti e perdite.

Dopo ampia discussione il presidente mette ai voti il bilancio, il conto profitti e perdite, che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea la seguente destinazione della perdita di esercizio di € 26:

- da riportare a nuovo.

L'assemblea approva all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente comunica le dimissioni da consigliere della cooperativa del sig. Girelli Lorenzo; pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

L'assemblea preso atto di quanto esposto, delibera all'unanimità di non accettare le dimissioni del signor Girelli Lorenzo, ma di rinviare l'argomento al prossimo consiglio di amministrazione che si terrà a fine maggio/inizio giugno.

Al terzo punto dell'ordine del giorno il presidente informa gli intervenuti di non provvedere alla nomina del revisore legale dei conti in quanto non è ritenuto necessario.

L'assemblea approva.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il presidente procede dando lettura della proposta di regolamento interno per il funzionamento di una cooperativa sottoforma di gruppo di Azione Locale.

Segue breve disanima con alcuni interventi dei soci, ai quali vengono fornite esaurienti delucidazioni sui quesiti posti.

Alla fine della discussione il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il regolamento che viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

Copia del regolamento approvato viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare il presidente dichiara sciolta la presente adunanza alle ore 19.30.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sara Delprato

[Signature]